

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210114 / FA	181	Money Pool s.r.o.	02.07.21	15.07.21		144,-	vykon služby externej zodpovednej osoby
210303 / FA	182	ATH-PO Trade s.r.o.	02.07.21	14.07.21		144,-	činnosť OPP,BOZP,PZS-2.Q
8286308651 / FA	183	Slovak Telekom	06.07.21	19.07.21		1,50	telefon ocU
7293823365 / FA	184	Východoslovenská energetik	08.07.21	22.07.21		26,44	elektrická energia ZŠ
7294074961 / FA	185	Východoslovenská energetik	08.07.21	22.07.21		68,26	elektrická energia DS
7292539329 / FA	186	Východoslovenská energetik	09.07.21	22.07.21		76,14	elektrická energia OcU
7292539330 / FA	187	Východoslovenská energetik	09.07.21	22.07.21		31,69	elektrická energia VO
7212523 / FA	188	ESPIK Group s.r.o.	09.07.21	23.07.21		31,20	zber a vývoz kuchynského odpadu
20210347 / FA	189	SAVELS Peter SABO	09.07.21	14.07.21		787,50	obedy dôchodcovia 6/2021
629721 / FA	190	FÚRA	09.07.21	14.07.21		673,17	vývoz komunálneho odpadu 6/2021
4490369107 / FA	191	innogy Slovensko s.r.o.	09.07.21	15.07.21		107,30	plyn MŠ
4490369106 / FA	192	innogy Slovensko s.r.o.	09.07.21	15.07.21		140,20	plyn OcU, KD
1212204470 / P	4	ŠEVT a.s.	14.07.21	23.07.21		31,60	tlačivá MŠ
2021872 / FA	194	ProZS SK s.r.o.	14.07.21	22.07.21		2 430,62	DHZ- has.odev, prádnica, svietidlo a ost
20200054 / FA	195	Obec Fulianka	16.07.21	30.07.21		140,-	správne poplatky -stavebný úrad Fulianka
222021 / FA	196	gbag, s.r.o.	19.07.21	03.08.21		899,12	Čistenie potoka
5630893234 / FA	197	Orange Slovensko, a.s.	19.07.21	31.07.21		9,05	telefon MŠ
5630870931 / FA	198	Orange Slovensko, a.s.	19.07.21	31.07.21		9,05	telefon OcU
5630898647 / FA	199	Orange Slovensko, a.s.	19.07.21	31.07.21		11,-	internet ZŠ
5630890417 / FA	200	Orange Slovensko, a.s.	19.07.21	31.07.21		11,-	internet MŠ
5630891035 / FA	201	Orange Slovensko, a.s.	19.07.21	31.07.21		9,05	telefon ZŠ
5630885585 / FA	202	Orange Slovensko, a.s.	19.07.21	31.07.21		9,98	internet USB TJ NE
072105152 / FA	203	JUKO s.r.o.	19.07.21	29.07.21		7,97	internet OcU
1212205851 / P	5	ŠEVT a.s.	19.07.21	28.07.21		32,45	tlačivá ZŠ
202107019 / FA	205	Javolko	27.07.21	06.08.21		265,41	piesok, drva, cement, kari rohož- MŠ
77121103 / FA	206	AUTO-IMPEX, spol.s.r.o.	29.07.21	08.08.21		789,-	Servis - IVECO DHZ NE
202107037 / FA	207	Javolko	30.07.21	13.08.21		253,10	drva,peisok,kari rohož,rúra drenáž,cemen
21502270 / FA	40	VIJOFEL TRADE	06.07.21	12.07.21		4,10	mäso - pre ŠJ pri MŠ
2100838 / FA	41	GAS Familia	12.07.21	13.07.21		65,53	ovocie ŠJ pri MŠ

Počet faktúr celkom: 29

7 209,43 €

Vyhotoval: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil: